

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
ACTIVA		
Materiële vaste activa	113.354	119.470
Kortlopende vorderingen	73.170	80.054
	<hr/>	<hr/>
	186.524	199.525
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2020

	2020 €	2019 €
BATEN		
Diverse baten	5.458	5.476
	<hr/>	<hr/>
	5.458	5.476
Waardeverandering onroerend goed	4.200-	2.400
	<hr/>	<hr/>
	1.258	7.876
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
PASSIVA		
Eigen vermogen	166.924	179.521
Voorzeningen	19.592	20.000
Kortlopende schulden	7	3
	<hr/>	<hr/>
	186.524	199.525
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

EXPLOITATIEREKENING 2020

	2020 €	2019 €
LASTEN		
Beheerkosten	1.665	2.414
Kosten onroerend goed	7.774	5.678
Afschrijvingskosten	1.917	1.917
Giften	2.500	2.500
Resultaat uit exploitatie	8.397-	7.033-
	<hr/>	<hr/>
	5.458	5.476
Waardeverandering onroerend goed	4.200-	2.400
	<hr/>	<hr/>
	1.258	7.876
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Pand Het Broodkantoor	37.200	41.400
Inventaris	6.000	6.000
Verbouwing	3.834	5.750
Kunstbezit	66.320	66.320
	<hr/>	<hr/>
	113.354	119.470
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Het broodhuisje, gevestigd Lange Veerstraat achter nummer 19, is een rijksmonument nr. 19 553. Voor het broodhuisje is een instandhoudingsplan opgesteld (Brim) waarmee bij beschikking van 7 januari 2010 de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed akkoord is gegaan en een subsidie heeft toegekend van € 25.000. De totale begroting van de instandhouding bedraagt € 92.425 incl. BTW. De restauratie is in 2010 afgerond en gefinancierd door het Sint Jacobs Godshuis. Sinds 2011 dient de Stichting de onderhoudskosten van het Broodkantoor zelf te dragen.

De WOZ-waarde is opnieuw vastgesteld voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022. De WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2020 bedraagt € 62.000. Het onroerend goed wordt gewaardeerd op 60 % van de WOZ-waarde.

De inventaris van het Broodkantoor heeft een verzekerde waarde van € 15.000.

Het kunstbezit betreft een drietal naamborden en enkele schilderijen.

De inventaris en schilderijen zijn gewaardeerd op 40% van de verzekerde waarde.

De verbouwing van de toegang ad € 19.168 wordt met ingang van 2013 in 10 jaar afgeschreven.

Kortlopende vorderingen	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Rekening-courant Sint Jacobs Godshuis	72.950	80.040
Nog te ontvangen/vooruitbetaalde kosten	220	14
	<hr/>	<hr/>
	73.170	80.054
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Saldo per 1 januari	179.521	184.155
Exploitatieresultaat 2020/2019	12.597-	4.633-
Saldo per 31 december	<u>166.924</u>	<u>179.521</u>

Voorziening onderhoud

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Saldo per 1 januari	20.000	20.000
BIJ: Dotatie	7.200	
AF: Werkelijke kosten	7.608	
	<u>19.592</u>	<u>20.000</u>

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige kortlopende schulden	<u>7</u>	<u>3</u>

Deze jaarrekening is opgesteld onder de continuïteitsveronderstelling.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

BATEN

Diverse baten	2020 €	2019 €
Rente rekening-courant Sint Jacob Godshuis	5.458	5.476

De rente rekening-courant wordt berekend aan de hand van de per de eerste van het kwartaal uitstaande saldi. Hierover wordt 7% rente berekend.

Signature: 
sander.fokker (May 7, 2021 09:11 GMT+2)

Email: sfokker@rsmnl.nl

LASTEN

Beheerkosten

	2020	2019
	€	€
Accountantskosten	1.283	1.283
Overige beheerkosten	382	1.131
	<hr/>	<hr/>
	1.665	2.414
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kosten onroerend goed

	2020	2019
	€	€
Dotatie onderhoudsvoorziening	7.200	5.000
Onroerende zaakbelasting	367	445
Waterschapsbelasting	16	16
Rioolheffing	64	67
Verzekering	149	68
Kosten energie en water	21-	82
	<hr/>	<hr/>
	7.774	5.678
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Afschrijvingskosten

	2020	2019
	€	€
Afschrijving verbouwing toegang	1.917	1.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Giften

	2020	2019
	€	€
St.KathedraleBasiliek, Hanzevaandel	2.500	-
St.Kathedrale Basiliek St.Bavo, restauratie conopeum en tintinnabulum	-	2.500
	<hr/>	<hr/>
	2.500	2.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatieresultaat

	2020	2019
	€	€
Resultaat uit exploitatie	8.397-	7.033-
Waardeverandering onroerend goed	4.200-	2.400
	<hr/>	<hr/>
	12.597-	4.633-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden door:


SF


RSM